



Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2024
Hora: 03:42 p.m.
USUARIO:
YESSENIA.GODOY

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 2,079,820.61 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Auxiliar 2: 21405-111315-8 Traslado Gobierno Local

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	TECB	9/2/2024	OPERACION BANCARIA	605		Traslado de fondos 09/02/2024		1,500,000.00
179	TECB	16/2/2024	OPERACION BANCARIA	606		traslado entre cuentas 13/02/2024		700,000.00
179	TECB	16/2/2024	OPERACION BANCARIA	606		traslado entre cuentas 13/02/2024	700,000.00	
180	TECB	16/2/2024	OPERACION BANCARIA	607		traslado entre cuentas 16/02/2024. por error se acredito a la misma en la n 2		700,000.00
183	PAIP	21/2/2024	INGRESO BANCARIO	485	04019002034889	CAPITALIZACION DE INTERESES ENERO	6,834.74	
208	PAIP	27/2/2024	INGRESO BANCARIO	487	04019002034889	REGISTRO DE INGRESOS POR DONACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LOS DESPACHOS JUSTICIA GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN EL INSTITUTO TECNICO HECTOR V. MEDINA Y AULAS EN LA ESCUELA ANA GARCIA DE HERNANDEZ DEL CASERIO MACUELIZO	3,300,000.00	
210	PAIP	27/2/2024	INGRESO BANCARIO	488	04019002034889	INGRESOS POR PAGO DE PLANILLA DE LA TASA VEHICULAR DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	533,691.36	
TOTAL:							4,540,526.10	2,900,000.00
SALDO:							3,720,346.71	